证券代码:688238　证券简称:和元生物　公告编号:2025-059

和元生物技术(上海)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次权益变动系和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股东浙江华睿盛银创业投资有限公司(以下简称“华睿盛银”)、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸暨富华”)、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华睿胡庆余堂”)、浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华睿火炬”)、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华睿嘉银”)、诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华睿新锐”,前述主体合称为“华睿盛银及其一致行动人”)履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,华睿盛银及其一致行动人合计持有公司股份数量为32,451,825股,占公司当前总股本649,036,700股的4.999998%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

公司于近日收到股东华睿盛银及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》及《关于股份减持计划实施结果的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人1的基本信息

名　称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号
成立日期	2009-8-11
经营期限	2009-8-11至2029-8-10
认缴出资额	5,120万元人民币
法定代表人	宗佩民
统一社会信用代码	91330681693602003X
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	创业投资业务

2.信息披露义务人2的基本信息

名　称	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号
成立日期	2017-8-3
经营期限	2017-8-3至2026-8-2
认缴出资额	18,750万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA29D5UN23
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.信息披露义务人3的基本信息

名　称	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层
成立日期	2015-11-27
经营期限	2015-11-27至2025-11-26
认缴出资额	36,800万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA2882YT03
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

4.信息披露义务人4的基本信息

名　称	浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室
成立日期	2016-10-27
经营期限	2016-10-27至2026-10-26
认缴出资额	8,700万元人民币
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330108MA27YY4K46
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	服务:创业投资、私募股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

5.信息披露义务人5的基本信息

名　称	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200
成立日期	2019-7-5
经营期限	2019-7-5至2026-7-4
认缴出资额	11,750万元人民币
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2GNHKE9W
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.信息披露义务人6的基本信息

名　称	诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号
成立日期	2015-6-1
经营期限	2015-6-1至2026-5-31
认缴出资额	5,600万元人民币
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681343986203F
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

(二)本次权益变动情况

2025年8月30日至2025年8月18日期间,信息披露义务人华睿盛银及其一致行动人通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份,具体变动情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
华睿盛银	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/15	人民币普通股	850,000	0.1310
诸暨富华	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/15	人民币普通股	770,000	0.1186
华睿胡庆余堂	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/15	人民币普通股	790,000	0.1217
华睿火炬	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/18	人民币普通股	1,843,300	0.2840
华睿嘉银	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/15	人民币普通股	780,000	0.1202
华睿新锐	集中竞价交易	2025/5/30-2025/8/8	人民币普通股	480,092	0.0740

注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
华睿盛银	持有股份	19,672,145	3.0310	18,822,145	2.900012
	其中:无限售条件股份	19,672,145	3.0310	18,822,145	2.900012
诸暨富华	持有股份	7,052,900	1.0867	6,282,900	0.968035
	其中:无限售条件股份	7,052,900	1.0867	6,282,900	0.968035
华睿胡庆余堂	持有股份	4,614,693	0.7110	3,824,693	0.589288
	其中:无限售条件股份	4,614,693	0.7110	3,824,693	0.589288
华睿火炬	持有股份	3,916,087	0.6034	2,072,787	0.319364
	其中:无限售条件股份	3,916,087	0.6034	2,072,787	0.319364
华睿嘉银	持有股份	2,229,300	0.3435	1,449,300	0.223300
	其中:无限售条件股份	2,229,300	0.3435	1,449,300	0.223300
华睿新锐	持有股份	480,092	0.0740	–	–
	其中:无限售条件股份	480,092	0.0740	–	–
合计	持有股份	37,965,217	5.8495	32,451,825	4.999998
	其中:无限售条件股份	37,965,217	5.8495	32,451,825	4.999998

注1.本次权益变动前后持股比例,以公司当前总股本649,036,700股来计算。

注2.合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

三、其他情况说明

1.本次权益变动属于股东减持股份,不触及要约收购。

2.本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人的情况发生变化。

3.本次股东权益变动涉及信息披露义务人已就本次权益变动披露简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司简式权益变动报告书》。

4.本次权益变动涉及股东履行前期减持计划,具体内容详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-037)。截至本公告披露日,信息披露义务人上述减持计划尚未完成。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

2025年8月20日

和元生物技术(上海)股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司:和元生物技术(上海)股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:和元生物

股票代码:688238

信息披露义务人1:浙江华睿盛银创业投资有限公司

注册地址:浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人2:诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人3:浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人4:浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人5:杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

信息披露义务人6:诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号

通讯地址:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼

股份变动性质:股份减持(持股比例降至5%以下)

签署日期:2025年8月18日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称《准则15号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在和元生物技术(上海)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在和元生物技术(上海)股份有限公司中拥有的权益的股份。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

公司、上市公司、和元生物	指	和元生物技术(上海)股份有限公司
信息披露义务人	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人1/华睿盛银	指	浙江华睿盛银创业投资有限公司
信息披露义务人2/诸暨富华	指	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人3/华睿胡庆余堂	指	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人4/华睿火炬	指	浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人5/华睿嘉银	指	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)
信息披露义务人6/华睿新锐	指	诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份以及被动稀释导致其持股比例低于5%
本报告书	指	《和元生物技术(上海)股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告书中除特别说明外,若各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1.信息披露义务人1的基本信息

名称	浙江华睿盛银创业投资有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村323号
成立日期	2009-8-11
经营期限	2009-8-11至2024-8-10
认缴出资额	5,120万元
法定代表人	宗佩民
统一社会信用代码	91330681693602003X
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	创业投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.信息披露义务人2的基本信息

名称	诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号
成立日期	2017-8-3
经营期限	2017-8-3至2026-8-2
认缴出资额	18,750万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA29D5UN23
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.信息披露义务人3的基本信息

名称	浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层
成立日期	2015-11-27
经营期限	2015-11-27至2025-11-26
认缴出资额	36,800万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681MA2882YT03
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

4.信息披露义务人4的基本信息

名称	浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室
成立日期	2016-10-27
经营期限	2016-10-27至2023-10-26
认缴出资额	8,700万元
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330108MA27YY4K46
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	服务:创业投资、私募股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

5.信息披露义务人5的基本信息

名称	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200
成立日期	2019-7-5
经营期限	2019-7-5至2026-7-4
认缴出资额	11,750万元
执行事务合伙人	浙江富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2GNHKE9W
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、待客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6.信息披露义务人6的基本信息

名称	诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号
成立日期	2015-6-1
经营期限	2015-6-1至2026-5-31
认缴出资额	5,600万元
执行事务合伙人	诸暨富华睿银投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330681343986203F
通讯地址	杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座19楼
经营范围	股权投资及相关咨询服务

二、信息披露义务人执行事务合伙人委派代表情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
郑翔	执行事务合伙人委派代表	男	中国	杭州	无

三、信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署日,华睿盛银的法定代表人为宗佩民,华睿火炬、华睿嘉银的执行事务合伙人均为浙江富华睿银投资管理有限公司,华睿胡庆余堂、诸暨富华、华睿新锐的执行事务合伙人均为诸暨富华睿银投资管理有限公司,信息披露义务人之间为一致行动人。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份;因上市公司权益微期行权导致持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

根据公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-037),信息披露义务人根据自身资金需求,拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过6,490,367股,本次减持比例合计不超过公司总股本的1%,自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月30日至2025年11月29日)实施,目前持股比例已降至5%以下,上述减持计划尚未实施完毕。

除上述减持计划外,截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有公司股份的情况

公司首次发行并公开上市后,信息披露义务人合计持有公司33,867,600股(含IPO前取得的股份数量及因公司资本公积转增股本而相应增加的股份数量),占当时公司总股本的比例为6.8671%。其中,华睿盛银持有公司股份17,721,600股,占公司总股本的3.5933%;诸暨富华持有公司股份5,733,000股,占公司总股本的1.1624%;华睿胡庆余堂持有公司股份4,160,000股,占公司总股本的0.8436%;华睿火炬持有公司股份3,822,000股,占公司总股本的0.7750%;华睿嘉银持有公司股份1,911,000股,占公司总股本的0.3875%;华睿新锐持有公司股份520,000股,占公司总股本的0.1054%。

本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司32,451,825股,占当时公司总股本的比例4.999998%。其中,华睿盛银持有公司股份18,822,145股,占当时公司总股本的比例为2.9000%;诸暨富华持有公司股份6,282,900股,占当时公司总股本的比例为0.9680%;华睿胡庆余堂1,824,693股,占当时公司总股本的比例为0.5893%;华睿火炬持有公司股份2,072,787股,占当时公司总股本的比例为0.3194%;华睿嘉银持有公司股份1,449,300股,占当时公司总股本的比例为0.2233%;华睿新锐持有公司股份0股,占当时公司总股本的比例为0%。

二、本次权益变动的具体情况

(一)2025年4月24日-2025年10月23日,信息披露义务人通过集中竞价交易、大宗交易累计减持公司股份数量为6,050,663股,截至2025年10月23日,持有公司股份数量为37,965,217股,占公司总股本的比例由8.6671%减少至5.8495%。

(二)2024年11月29日,公司完成2024年股票期权激励计划第二个行权期行权登记导致总股本增加,信息披露义务人被动稀释的股份变动比例为0.0146%,占公司总股本的比例由5.8640%减少至5.8495%。

(三)2025年5月30日-2025年8月18日,信息披露义务人通过集中竞价交易累计减持5,513,392股,截至2025年8月18日,持有公司股份为32,451,825股,占公司总股本的比例由5.8495%减少至4.999998%。

三、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持的公司股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解所必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人1:浙江华睿盛银创业投资有限公司

信息披露义务人2:诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人3:浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人4:浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人5:杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人6:诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)

2025年8月18日

第七节 备查文件

1.信息披露义务人的营业执照(复印件);

2.信息披露义务人主要负责人身份证明文件(复印件);

3.信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》

本报告书及备查文件存放于和元生物技术(上海)股份有限公司,供投资者查阅。

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	和元生物技术(上海)股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼
股票简称	和元生物	股票代码	688238
信息披露义务人名称	1.浙江华睿盛银创业投资有限公司; 2.诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙); 3.浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙); 4.浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙); 5.杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙); 6.诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	1.浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层; 2.浙江省诸暨市岭北镇金山湖村153号; 3.浙江省诸暨市暨阳街道人民中路356号13层; 4.浙江省杭州市滨江区江南大道3900号1层1030室; 5.浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-200; 6.浙江省诸暨市暨阳街道人民南路81号。
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □ 继承 □　赠与 □ 其他 √(大宗交易、被动稀释)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:33,867,600股 持股比例:6.8671%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:18,822,145股 变动比例:4.999998%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是 √　否 □		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √　否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 不适用			

信息披露义务人 1:浙江华睿盛银创业投资有限公司

信息披露义务人 2:诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人 3:浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人 4:浙江华睿火炬创业投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人 5:杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人 6:诸暨华睿新锐投资合伙企业(有限合伙)

2025年8月18日

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2025-043

山东新华锦国际股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日召开了2025年第一次临时股东会,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十四届董事会。

同日,公司召开第十四届董事会第一次会议,完成了第十四届董事会董事长、副董事长、各专业委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项,现将具体情况公告如下:

一、公司第十四届董事会组成情况

1.董事会成员

董事长:张航女士

副董事长:孟昭浩女士

董事会成员:张航女士、孟昭浩女士、董盛先生、刘树艳女士(会计专业独立董事)、臧昕女士(独立董事)、楚旭日先生(独立董事)、邵丹女士(职工代表董事)

2.董事会专业委员会组成

专业委员会名称	主任委员(召集人)	委员组成
审计委员会	刘树艳(独董)	刘树艳(独董)、楚旭日(独董)、董盛
薪酬与考核委员会	楚旭日(独董)	楚旭日(独董)、刘树艳(独董)、孟昭浩
提名委员会	臧昕(独董)	臧昕(独董)、刘树艳(独董)、张航
战略委员会	张航	张航、董盛、楚旭日(独董)

公司第十四届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一,董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总裁:孟昭浩女士

副总裁:曹旭先生

财务总监:曹旭先生

证券事务代表:刘琴琴女士

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,亦不是失信被执行人。

证券事务代表刘琴琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规要求。

三、董事长代为履行董事会秘书职责

因原董事会秘书王燕妮女士任期届满后不再继续担任该职务,公司暂未选聘出第十四届董事会秘书,为保证董事会工作的正常进行,由董事长张航女士代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张航女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0532-88915632

电子邮箱:600735@hiking.cn

通讯地址:山东省青岛市崂山区松岭路131号

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年8月20日

一、第十四届董事会成员简历:

张航:女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融、财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理,新华锦集团办公室主任、经营学院副院长、MPACC教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司董事,自2022年5月起任本公司董事长。

孟昭浩:女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员,中融(北京)资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监,中融基金管理有限公司市场部执行总经理,新华锦集团有限公司战略发展部副部长,本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。

董盛:男,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管,青岛监海股权交易中心律师,青岛融英会计事务所有限公司副总经理,太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师,国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理,山东农业发展集团有限公司总经理助理,新华锦集团有限公司总裁助理。现任新华锦集团有限公司总裁,青岛新华锦汽车贸易有限公司总经理,自2019年9月起任本公司董事。

刘树艳:女,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,历任青岛科技大学经管学院财务与会计系主任、经管学院副院长、MPACC教育中心主任、青岛科技大学教授。现任深圳中富电路股份有限公司独立董事,自2022年5月起任本公司独立董事。

臧昕:女,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东琴岛律师事务所执业律师,中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员、副调研员、副处长,青岛合众传业教育科技有限公司副总经理,山东建樱律师事务所执业律师,青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监,北京沐泰同创投资管理有限公司投资经理。现任青岛海华生物集团股份有限公司董事,青岛英康国际健康科技有限公司董事,青岛国信嘉创股权投资基金管理有限公司董事,青岛财富管理基金业协会驻会副理事长,自2024年5月起任本公司独立董事。

楚旭日:男,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA。历任青岛远洋大亚货运有限公司会计,青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理,青岛远大船务有限公司财务部经理、监事,中创物流股份有限公司财务部经理、副总会计师。现任中创物流股份有限公司财务总监、董事会秘书。

邵丹:女,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中信证券(山东)有限责任公司机构客户部经理,中信证券股份有限公司投资银行(山东)分部高级经理,公司职工监事。现任本公司总裁助理、投资部部长。

二、高级管理人员简历:

孟昭浩:女,1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员,中融(北京)资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监,中融基金管理有限公司市场部执行总经理,新华锦集团有限公司战略发展部副部长,本公司董事、常务副总裁及董事会秘书。自2023年8月起任本公司副董事长、总裁。

曹旭:男,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任山东省纺织品进出口公司财务处副处长,新华锦集团有限公司财务中心副总经理,山东新华锦国际股份有限公司财务总监,新华锦集团有限公司会计信息中心总经理,新华锦集团有限公司会计总监,新华锦集团有限公司总会计师。自2024年7月起任本公司副总裁兼财务总监。

三、证券事务代表简历:

刘琴琴:女,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任职顺景发集团有限公司成本会计,启迪城市环境服务集团有限公司合并报表主管,北京市炜衡律师事务所执业律师,北京卫立律师事务所执业律师。2024年5月起任公司证券事务代表。

证券代码:600735　证券简称:新华锦　公告编号:2025-040

山东新华锦国际股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年8月19日

(二)股东会召开的地点:山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	188,919,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.0598

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

公司2025年第一次临时股东会的会议通知已于2025年8月1日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所,本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张航女士主持,会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董盛、徐正贤、刘树艳、孙玉亮、臧昕以通讯方式出席会议;

2、董事会秘书王燕妮出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	186,706,087	98.8619	2,112,200	1.1184	37,102	0.0197

(二)累积投票议案表决情况

2.、关于选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的